

 CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT del Responsable Impositivo : 30-71733590-9

IVA: Inscr.exento percep./retenc.

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta

-  Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos
-  Número de cuenta
N° 0021149-7 138-3
-  CBU
0070138520000021149731

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$2.663.892,89
	Saldo final	\$1.822.432,65

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 75,00% T.N.A.

Acuerdo Vigente	Importe	Tasa Nominal Anual	Alta	Vencimiento
Sujeto a condiciones convenidas	\$9.000.000,00	%55,00	12-02-2026	16-03-2026

Saldos Deudores	Promedio 202601	Intereses
	\$5.606,17	\$374,01

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/26	CREDITO TRANSFERENCIA COELSA CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909		1.000.000,00		3.663.892,89
02/02/26	TRF INMED PROVEED Sunshine Fabrics S.R 30716684888 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-1.450.000,00	2.213.892,89
02/02/26	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-2.058.700,00	155.192,89

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	265.000,00		420.192,89
02/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18816			-400.000,00	20.192,89
02/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS MARIANO ANDRES ROSSE 20312723531 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		729.936,25		750.129,14
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-21.052,20	729.076,94
02/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.379,62	724.697,32
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 1220			-2.423,86	722.273,46
02/02/26	IVA			-509,01	721.764,45
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 12056483			-7.561,61	714.202,84
02/02/26	IVA			-1.587,94	712.614,90
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8588687			-8.268,75	704.346,15
02/02/26	IVA			-1.736,44	702.609,71
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 401			-8.894,62	693.715,09
02/02/26	IVA			-1.867,87	691.847,22
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 8250168			-13.185,20	678.662,02
02/02/26	IVA			-2.768,89	675.893,13
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 17042			-13.763,59	662.129,54
02/02/26	IVA			-2.890,35	659.239,19
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 79701067			-21.000,00	638.239,19
02/02/26	IVA			-4.410,00	633.829,19
02/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 90000081			-27.243,02	606.586,17

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/02/26	IVA			-5.721,03	600.865,14
02/02/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA Enero 2026			-1.774,19	599.090,95
02/02/26	IVA Enero 2026			-372,58	598.718,37
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-755,87	597.962,50
02/02/26	INTERESES SOBRE SALDOS DEUDORES Enero 2026			-333,30	597.629,20
02/02/26	IMPUESTO DE SELLOS Enero 2026			-5,71	597.623,49
02/02/26	IVA Enero 2026			-35,00	597.588,49
02/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2,24	597.586,25
02/02/26	G. DE ECHEQ GALICIA Q 2145		711.462,72		1.309.048,97
02/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.268,78	1.304.780,19
03/02/26	G.DE ECHEQ Q00001220 BOL79941931		346.266,00		1.651.046,19
03/02/26	G.DE ECHEQ Q12056483 BOL79941923		1.080.231,39		2.731.277,58
03/02/26	G.DE ECHEQ Q08588687 BOL79941941		1.181.250,00		3.912.527,58
03/02/26	G.DE ECHEQ Q00000401 BOL79992080		1.270.660,00		5.183.187,58
03/02/26	G.DE ECHEQ Q08250168 BOL79941958		1.883.600,01		7.066.787,59
03/02/26	G.DE ECHEQ Q00017042 BOL79992099		1.966.227,30		9.033.014,89
03/02/26	G.DE ECHEQ Q79701067 BOL79941915		3.000.000,00		12.033.014,89
03/02/26	G.DE ECHEQ Q90000081 BOL79992072		3.891.860,40		15.924.875,29
03/02/26	RECHAZO ECH 12056483 BOLETA NRO 79941923 S/FONDOS DISPONIBLES 07994192301205648300			-1.080.231,39	14.844.643,90
03/02/26	DEV.IMP.CRED.LEY 25413		6.481,39		14.851.125,29
03/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-87.720,57	14.763.404,72

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/02/26	COMISION SERVICIO DE CUENTA CORRECCION COMISION			-58.225,81	14.705.178,91
03/02/26	IVA			-12.227,42	14.692.951,49
03/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-422,72	14.692.528,77
04/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		4.440.000,00		19.132.528,77
04/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18899			-19.000.000,00	132.528,77
04/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	6.950.000,00		7.082.528,77
04/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18907			-7.000.000,00	82.528,77
04/02/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ART WINDOWS SRL 30712255877 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.010.000,00		1.092.528,77
04/02/26	COM. DEPOSITO DE CHEQUE 63251240			-2.100,00	1.090.428,77
04/02/26	IVA			-441,00	1.089.987,77
04/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-15,25	1.089.972,52
04/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.060,00	1.083.912,52
05/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 18919		38.228.977,33		39.312.889,85
05/02/26	TRANSF. AFIP 1829178309 VEP 1582265544			-39.000.000,00	312.889,85
05/02/26	TRF INMED PROVEED Extrusora Sarandi 2 30718824431 VARIOS BANCO CREDICOOP COOP			-98.781,51	214.108,34

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
05/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		1.714.108,34
05/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.000.000,00		2.714.108,34
05/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ANTONIO FERNANDEZ 20078574241 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		759.625,00		3.473.733,34
05/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-234.592,69	3.239.140,65
05/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-19.557,75	3.219.582,90
05/02/26	G.DE ECHEQ Q63251240 BOL70642273		300.000,00		3.519.582,90
05/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-1.800,00	3.517.782,90
06/02/26	TRANSF. AFIP 2436264291 VEP 1583148728			-3.400.000,00	117.782,90
06/02/26	TRANSF. CASH FACTUR. INTERBANKING.S.A. 30690783521 INDUSTRIAL AND COMME			-83.184,48	34.598,42
06/02/26	COM. SERV. INTERBANKING			-1.200,00	33.398,42
06/02/26	IVA			-252,00	33.146,42
06/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-20.907,82	12.238,60
09/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		1.025.000,00		1.037.238,60
09/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN MANUEL MOSCA 20329753833 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.141.272,00		2.178.510,60
09/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-6.847,63	2.171.662,97
10/02/26	TRF INMED PROVEED Gomez Sa 30644997258 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-164.020,50	2.007.642,47

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
10/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-984,12	2.006.658,35
11/02/26	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 VARIOS BANCO SANTANDER RIO			-500.000,00	1.506.658,35
11/02/26	TRF INMED PROVEED MATIAS DAMIAN LEIBOV 20248355639 VARIOS BANCO HIPOTECARIO S.			-60.000,00	1.446.658,35
11/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		2.165.000,00		3.611.658,35
11/02/26	TRF INMED PROVEED MATIAS DAMIAN LEIBOV 20248355639 VARIOS INDUSTRIAL AND COMME			-1.430.000,00	2.181.658,35
11/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS BREITENBERGER, ELIDA 23324539484 38600331050000462701 33004627014 4058960612220010 VARIOS	00C5	511.332,75		2.692.991,10
11/02/26	TRANSF. AFIP 3253492647 VEP 1585480099			-1.227.501,93	1.465.489,17
11/02/26	TRANSF. AFIP 1255572768 VEP 1585772471			-478.753,98	986.735,19
11/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-22.177,54	964.557,65
11/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.068,00	961.489,65
12/02/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1047	0129	341.000,00		1.302.489,65
12/02/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307173359090 589244000758306417	0001		-9.785,18	1.292.704,47
12/02/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307173359090 589244000758306417	0001		-14.615,08	1.278.089,39

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/02/26	PAGO DE SERVICIOS FAECYS 307173359090 589244000758306417	0001		-13.195,70	1.264.893,69
12/02/26	TRANSF. AFIP 2126181127 VEP 1585390288			-1.566.736,23	301.842,54-
12/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.200.000,00		898.157,46
12/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHIN 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		995.000,00		1.893.157,46
12/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 02003496010000056749 349056749010 5046200209221830 VARIOS	00C5	970.000,00		2.863.157,46
12/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		200.000,00		3.063.157,46
12/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19121			-3.000.000,00	63.157,46
12/02/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 443	0751	600.000,00		663.157,46
12/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-9.625,99	653.531,47
12/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-5.646,00	647.885,47
13/02/26	TRF INMED PROVEED Nip Cargo Srl 30710875142 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-23.861,95	624.023,52
13/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19149			-600.000,00	24.023,52

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
13/02/26	TRF INMED PROVEED Cysar Serv Empresari 30714289884 FACTURAS BANCO SANTANDER RIO			-16.987,35	7.036,17
13/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	1.950.000,00		1.957.036,17
13/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19167			-1.900.000,00	57.036,17
13/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JUAN MANUEL MOSCA 20329753833 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.476.750,00		1.533.786,17
13/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-245,10	1.533.541,07
13/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-8.860,50	1.524.680,57
18/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE SR 30717335909 BANCO BBVA ARGENTINA		390.000,00		1.914.680,57
18/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19225		5.522.059,25		7.436.739,82
18/02/26	TRF INMED PROVEED MORER URIEL HERNAN 20271196955 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.350.000,00	6.086.739,82
18/02/26	TRF INMED PROVEED LEIBOVICH MATIAS DAM 20248355639 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-2.600.000,00	3.486.739,82
18/02/26	TRF INMED PROVEED SUNSHINE FABRICS SRL 30716684888 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-3.400.000,00	86.739,82
18/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-44.100,00	42.639,82

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
20/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	12.500.000,00		12.542.639,82
20/02/26	TRF INMED PROVEED Martin Alejandro Mor 20294744798 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-320.000,00	12.222.639,82
20/02/26	TRF INMED PROVEED Pablo Javier Lujan 20383371725 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-720.000,00	11.502.639,82
20/02/26	TRF INMED PROVEED Sebastian Chevalier 20219666048 VARIOS			-420.000,00	11.082.639,82
20/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19298			-11.000.000,00	82.639,82
20/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-8.760,00	73.879,82
23/02/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1020	0222	610.000,00		683.879,82
23/02/26	DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 1020	0222	440.000,00		1.123.879,82
23/02/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES VIA VENETO SRL 30710474407 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.749.149,00		2.873.028,82
23/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-16.794,89	2.856.233,93
24/02/26	TRF INMED PROVEED Medife Asociacion Ci 30682737650 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-168.686,93	2.687.547,00
24/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	4.770.000,00		7.457.547,00

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
24/02/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 433830001008 589244000758306417	0001		-1.000.000,00	6.457.547,00
24/02/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 442312000261 589244000758306417	0001		-1.300.000,00	5.157.547,00
24/02/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 442015000093 589244000758306417	0001		-40.000,00	5.117.547,00
24/02/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 469771000718 589244000758306417	0001		-2.600.000,00	2.517.547,00
24/02/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 466057013613 589244000758306417	0001		-1.500.000,00	1.017.547,00
24/02/26	PAGO DE SERVICIOS VISA 454073007089 589244000758306417	0001		-600.000,00	417.547,00
24/02/26	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19367		650.000,00		1.067.547,00
24/02/26	PAGO DE SERVICIOS MASTERCARD 544764179720 589244000758306417	0001		-1.000.000,00	67.547,00
24/02/26	TRANSFERENCIA DE TERCEROS LUCRECIA FERNANDA SA 27291210770 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		807.312,00		874.859,00
24/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-49.252,12	825.606,88
24/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-4.843,87	820.763,01
25/02/26	TRANSFERENCIA DE CUENTA PROPIA CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 01105520200552008526 372255200852 504621001101996100 VARIOS	00D5	2.600.000,00		3.420.763,01
25/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19395			-3.400.000,00	20.763,01

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/02/26	TRANSFERENCIAS CASH PROVEEDORES CORTINERIA CONFORT S 30561251955 BANCO BBVA ARGENTINA		600.000,00		620.763,01
25/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-3.600,00	617.163,01
26/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S. 30717335909 BANCO DE LA PROVINCI		635.000,00		1.252.163,01
26/02/26	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A Nro Operacion: 19417			-1.200.000,00	52.163,01
26/02/26	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD CORTINAS SUNSHINE S 30717335909 BANCO SANTANDER RIO		280.000,00		332.163,01
27/02/26	COM. SERV. INTERBANKING			-600,00	331.563,01
27/02/26	IVA			-126,00	331.437,01
27/02/26	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES ENROLLAR C&E S.R.L. 30718256247 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B		1.500.000,00		1.831.437,01
27/02/26	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-4,36	1.831.432,65
27/02/26	IMP. CRE. LEY 25413			-9.000,00	1.822.432,65
 Total			\$ 117.150.452,79	-\$ 117.991.913,03	\$ 1.822.432,65

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL IMPUESTO I.V.A. SOBRE DEBITOS	34.945,53
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	175.966,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-01-2026 Y EL 27-02-2026 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	412.898,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	198.262,05

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	375.915,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2026 Y EL 31-01-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	189.478,54
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	412.898,02
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	175.966,22
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-02-2026 Y EL 28-02-2026 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO COMPUTABLE COMO PAGO A CUENTA	194.325,21

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llámanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.